



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 93/2023

OGGETTO:	Servizio di manutenzione e validazione di autoclavi Fedegari c/o DAP BARI, Tecnopolis Arpa Puglia		
	Ordinativo n. 18 Del 26/07/2022		
	U.O. proponente:	U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva	
	R.U.P.:	Ing. Nicola Cagnazzi	
	Creditore/beneficiario:	Cico S.r.l.	P.IVA/C.F.: 01420730424
	Liquidazione fattura n. 390 del 31/08/2022 di € 3.245,20 iva inclusa	Lista di liquidazione n. 620 del 19/04/2023 di € 3.245,20 iva inclusa	
	Centro di costo:	11110109.000	Conto di imputazione: 71510000045
	C.I.G.:	Z2E3747543	D.U.R.C. on line: Prot. INAIL_37915196 del 08/04/2023 in corso di validità sino al 06/08/2023

- Vista la L.R. n. 6 del 22/01/1999;
- Vista la L.R. n. 38 del 30/12/1994;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 12/05/2009 di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a provvedimenti amministrativi rientranti nelle specifiche competenze;

Sulla base di conforme istruttoria espletata dall'Ing. Nicola Cagnazzi, Collaboratore Tecnico Professionale Senior della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, il Dirigente dell'U.O.S. Patrimonio ed Economato, delegato alla firma con disposizione Prot. n. 80306 del 24/11/2022, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, nella data di sottoscrizione del presente atto

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- A seguito del trasferimento dei laboratori di Arpa Puglia del DAP di Bari presso l'edificio L di Tecnopolis è stato necessario effettuare la manutenzione e validazione di autoclavi Fedegari, nella fattispecie:
 1. Autoclave Fedegari mod. FVA3A1 Matr. NB1414AL
 2. Autoclave Fedegari mod. FVM Matr. NB0559AF
- l'Agenzia con PEC del 09/06/2022 ha chiesto un preventivo alla Società CICO Srl;
- la Società suddetta ha presentato due preventivi n. PR.0474-22 del 25/05/2022 e PR.0474-22 del 07/06/2022, registrati al ns prot. rispettivamente con n. 40203 del 26/05/2022 e 42824 del 08/06/2022, dai quali si rinviene l'importo di € 3.245,20 iva inclusa per i lavori richiesti;
- con Ordinativo n. 18 del 26/07/2022, registrato al ns. prot. n. 53773 del 28/07/2022, la scrivente Agenzia ha formalizzato alla Società CICO Srl gli interventi sopra indicati per l'importo di € 3.245,20 iva inclusa;
- la Società ha presentato, per il pagamento del servizio *de quo*, la fattura n. 390 del 31/08/2022 di € 3.245,20 iva inclusa;



Considerato che:

- la società, ha assolto gli oneri di tracciabilità con la autocertificazione prodotta ai fini dell'affidamento, nell'ambito della quale ha indicato il conto corrente sul quale effettuare il pagamento, riportato nel corpo della fattura;
- all'affidamento stesso è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2E3747543
- Con nota prot. n. 64784 del 23/09/2023 il Direttore dell'esecuzione Anna Donadeo, ha attestato la regolare esecuzione del servizio in argomento, che si allega quale parte integrante del presente atto;
- l'U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva della suindicata Società, richiesta telematicamente al servizio "Durc On Line" Prot. INAIL_37915196 del 08/04/2023 in corso di validità sino al 06/08/2023;
- l'U.O.S. G.T.M. ha creato la lista di liquidazione n. 620 del 19/04/2023 di € 3.245,20 iva inclusa che si allega al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla Società CICO Srl la fattura riportata nel ciclo di liquidazione n. 620 del 19/04/2023 di € 3.245,20 iva inclusa per il servizio *de quo* dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 7151000045 "Manutenzione Ordinaria su attrezzature non sanitarie" Centro di costo: 11110109.000 Dip. Bari Costi Comuni;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la Società ha regolarmente eseguito il servizio;

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla Società CICO Srl la fattura riportata nella lista di liquidazione n. 620 del 19/04/2023 di € 3.245,20 iva inclusa a mezzo bonifico bancario indicato nella fattura;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.245,20 iva inclusa a favore della Società CICO Srl a mezzo di bonifico bancario indicato nella fattura;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 3.245,20 iva inclusa è imputata al conto 7151000045 "Manutenzione Ordinaria su attrezzature non sanitarie" Centro di costo: 11110109.000 Dip. Bari Costi Comuni;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 3.245,20 iva inclusa viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2022

Conto 7151000010 per € 3.245,20 iva inclusa#

L'Istruttore del provvedimento	Ing. Nicola Cagnazzi
Il Dirigente U.O.S. Patrimonio ed economato	Dott. Fabio Maria Scattarella



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella Sezione "Albo Online". Il numero di repertorio generale dell'atto e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa della Sezione "Albo Online" del sito istituzionale, che costituisce parte integrante della determina.